

Navn
Adresse
Sted
Land

Lysaker, dato

Invitasjon til andelseiermøte for verdipapirfondet Storebrand Indeks – Nye Markeder

Storebrand Asset Management AS ønsker å endre vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks – Nye Markeder. Endringene innebærer blant annet at fondet går fra å være et nasjonalt fond (non-UCITS) til å bli et UCITS-fond. Dette medfører at verdipapirfondet må følge de alminnelige plasseringsbegrensningene i verdipapirfondloven. Vi fjerner dermed unntakene fra lovens plasseringsbegrensninger fra fondsvedtektene, noe som antas å være i andelseieres interesse.

Vedtektsendringene innebærer også at fondet ikke lenger vil være et såkalt fond-i-fond. Fondet vil nå investere direkte i selskaper. Eksponeringen som Storebrand Indeks – Nye Markeder har hatt via underfondet, SPP Emerging Markets, vil heretter oppnås direkte i enkeltelskaper. Dermed kan den underliggende eksponeringen, risikoen og avkastningsforventningene forventes å være uforandret.

Se endringsbeskrivelsen som foreslås gjennomført for vedtektene, samt vedlagte nye foreslåtte vedtekter for fondet.

Foreståtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks - Nye Markeder

- **§ 2** Fondet foreslås endret til UCITS-fond. Samtykket om å fravike plasseringsreglene i verdipapirfondloven (vpfl.) kapittel 6-6 og 6-9, endres derfor til anbefalt ordlyd for UCITS-fond.
- **Kommentar/begrunnelse:** Forvaltningsselskapet ønsker at fondet investerer direkte i underliggende selskaper, og det er derfor ikke nødvendig med unntak fra verdipapirfondloven. Endringen antas å være positiv eller nøytral for andelseiere.
- **§3.2** Endring avkrysning "JA" på punktet "plasseringer i andre verdipapirfond utgjør maksimalt 10 prosent av fondets eiendeler".
Fondets investeringer i verdipapirfond som ikke er UCITS, begrenses til 10 prosent (fra 30 prosent).
Kommentar/begrunnelse: Endringen følger av at fondet ønskes omgjort til et direkteinvestert fond, og antas å være positiv eller nøytral for andelseiere.
- **§3.3** Legge inn følgende tekst: *Fondets midler kan plasseres i pengemarkedsinstrumenter som omsettes på et annet marked enn angitt i punktene 1 - 3 over, dersom utstedelsen eller utstederen av instrumentene er regulert med det formål å beskytte investorer og sparemidler, og instrumentene er omfattet av vpfl. § 6-5 annet ledd.*
Kommentar/begrunnelse: Formuleringen er i tråd med Verdipapirfondenes Forening (VFF) sin anbefalte ordlyd. Endringen er å betrakte som nøytral for andelseiere.
- **§3.4** Endring til at fondets plasseringer skal følge vpfl. §6-6 og 6-7 første, andre og tredje ledd.
Kommentar/begrunnelse: Tidligere kunne fondet plassere inntil 100 prosent av fondets midler i ett enkelt verdipapirfond. Endringen følger av at fondet gjøres direkteinvestert og antas å være positiv eller nøytral for andelseiere.
- **§3.5** Endring til at fondets plasseringer skal følge vpfl. §6-9 som omhandler eierandel hos utsteder.
Kommentar/begrunnelse: Tidligere kunne fondet eie inntil 100 prosent av andelen i ett og samme verdipapirfond. Endringen følger av at fondet gjøres direkteinvestert og antas å være positiv eller nøytral for andelseiere.
- **§5** Har tatt ut setningen om transaksjonsdrevne kostnader og andre kostnader i underfondene.
Kommentar/begrunnelse: Setningen inngår ikke i forslaget til standard vedtektstekst, utarbeidet av Verdipapirfondenes Forening (VFF), for fond som er direkteinvestert.

Forslaget om å endre vedtektene ble godkjent av styret i Storebrand Asset Management AS 25. april 2016.

Velkommen til andelseiermøte

For å gjennomføre vedtektsendringene kreves det samtykke fra 75 prosent av representerte andeler på andelseiermøtet. Vi ønsker dermed andelseierne i Storebrand Indeks – Nye Markeder velkommen til andelseiermøte 26. september 2016, hvor du bes å avgi stemme for eller mot vårt forslag til nye vedtekter. Som andelseier behøver du ikke å foreta deg noe hvis du er enig i forslaget, men vi anbefaler at du benytter deg av din stemmerett. Du stemmer for det antall andeler du eide i verdipapirfondet pr. 2. september 2016, og hver andel teller likt.

Andelseiermøtet vil bli avholdt klokken 14:00 i Storebrands lokaler i Professor Kohts vei 9, Lysaker. Av praktiske årsaker ber vi om påmelding til andelseiermøtet innen 23. september 2016. Påmelding gjøres direkte til morten.breivik@storebrand.no.

Andelseiermøtet vil ha følgende agenda:

1. Valg av møteleder og to andelseiere til å underskrive protokollen
2. Storebrand Asset Management vil redegjøre for vedtektsendringene
3. Innsendte spørsmål fra andelseierne
4. Avstemming

Du kan avgi forhåndsstemme

Dersom du ikke har anledning til å delta på andelseiermøtet, kan du avgi forhåndsstemme, eller gi fullmakt til en annen part. Forhåndsstemmer og eventuell fullmakt, kan avgis ved å fylle ut den vedlagte stemmeseddelen og returnere den til oss.

Andelseiere har rett til å få drøftet spørsmål som meldes skriftlig til Storebrand Asset Management AS innen én uke før andelseiermøtet avholdes. Flere detaljer om avstemming og andelseiermøte finner du på våre nettsider www.storebrand.no/fondsendringer. Har du ytterligere spørsmål kan du kontakte oss på telefon 22 31 50 98 eller sende en e-post til morten.breivik@storebrand.no.

Vi vil søke Finanstilsynet sin godkjenning til fondets nye vedtekter etter at andelseierne har godtatt vedtektsendringen.

Gjennomføring av vedtektsendringen

Planlagt gjennomføringsdato er i løpet av 2016. Endelig tidspunkt for gjennomføring av vedtektsendringen vil fremgå av kunngjøring på storebrand.no/fondsendringer.

Andelseierne har rett til gebyrfri innløsning av sine andeler ved en vedtektsendring. Retten gjelder til fem arbeidsdager før vedtektsendringene gjennomføres.

Dersom du ønsker nærmere informasjon om vedtektsendringen, kan du ta kontakt på telefon 22 31 50 98.

Kontakt Storebrand

Informasjon om resultatet fra andelseiermøtet, vil bli lagt ut på www.storebrand.no/fondsendringer. Informasjonen kan også innhentes ved å kontakte oss via fondskunde@storebrand.no eller via telefon 22 31 50 98.

Med vennlig hilsen

For Storebrand Asset Management AS



Morten Breivik
Produktansvarlig fond

Vedlagt følger:

- Stemmeseddel
- Forslag til nye vedtekter for Storebrand Indeks – Nye Markeder

STEMMESEDDEL

Andelseiere i verdipapirfondet Storebrand Indeks – Nye Markeder

Andelseier:

Andelskonto:

Antall andeler:

Markedsverdi pr. 2. september 2016:

Alternativ 1 - Skjema for forhåndsstemme

Forhåndsstemme - vedrørende vedtektsendring i Storebrand Indeks – Nye Markeder
(sett ett kryss):

Jeg stemmer for vedtektsendringen

Jeg stemmer mot vedtektsendringen

Alternativ 2 - Skjema for fullmakt

Fullmakt – vedtektsendring (sett ett kryss):

Istedenfor å forhåndsstemme gir undertegnede fullmakt til at fullmektig kan representere og stemme for mine andeler i Storebrand Indeks – Nye Markeder på andelseiermøte den 26. september 2016. Fullmektig gis fullmakt til å stemme for vedtektsendringen i Storebrand Indeks – Nye Markeder.

Jeg gir fullmakt til at følgende kan stemme for mine andeler:

Navn på person/foretak: _____

Fødselsdato/organisasjonsnummer: _____

Eller:

Jeg gir Storebrand Asset Management AS fullmakt til å stemme for mine andeler.

Sted/dato

Underskrift

Svarskjema må returneres til Storebrand Asset Management AS, Postboks 484, 1327 Lysaker, eller på telefaks på nummer 23 31 71 11 innen 23.september 2016.

Vedtekter for verdipapirfondet Storebrand Indeks – Nye Markeder

§ 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn

Verdipapirfondet Storebrand Indeks – Nye Markeder forvaltes av forvaltningsselskapet Storebrand Asset Management AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres av Finanstilsynet.

Fondet er regulert i medhold av lov 25. november 2011 nr. 44 om verdipapirfond (vpfl.).

§ 2 UCITS-fond

Fondet er et UCITS-fond som følger plasseringsreglene i vpfl. kapittel 6 og bestemmelsene om tegning og innløsning i vpfl. § 4-9 første ledd og § 4-12 første ledd.

§ 3 Regler for plassering av verdipapirfondets midler

3.1 Fondets investeringsområde og risikoprofil

Fondet er et aksjefond i henhold til Verdipapirfondenes forenings definisjoner som hovedsakelig investerer i aksjemarkeder i fremvoksende økonomier over hele verden med det formål å etterligne sammensetningen av en bestemt aksjeindeks fastsatt i fondets prospekt. Fondet kjennetegnes typisk av forholdsvis høy svingningsrisiko (volatilitet). Risikoprofilen er angitt nærmere i fondets Nøkkelinformasjon.

3.2 Generelt om investeringsområde

Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter og/eller innskudd i kredittinstitusjon:

omsettelige verdipapirer	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nei
verdipapirfondsandeler	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nei
pengemarkedsinstrumenter	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nei
derivater	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nei
innskudd i kredittinstitusjon	<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nei

Fondet kan, uavhengig av investeringsalternativene i dette punkt, besitte likvide midler.

Plassering i andre verdipapirfond utgjør maksimalt 10 prosent av fondets eiendeler:

ja nei

Fondets plasseringer i verdipapirfondsandeler skal sammen med fondets øvrige plasseringer være i samsvar med disse vedtekter.

Verdipapirfond det plasseres i kan selv maksimalt investere 10 prosent av fondets midler i verdipapirfondsandeler:

ja nei

Plassering i verdipapirfond som ikke er UCITS oppfyller betingelsene i vpfl. § 6-2 annet ledd og utgjør samlet ikke mer enn 10 prosent av fondets eiendeler:

ja nei

Fondets midler plasseres i pengemarkedsinstrumenter som normalt handles på pengemarkedet, er likvide og kan verdifastsettes til enhver tid:

ja nei

Verdipapirfondet kan anvende følgende derivatinstrumenter: opsjoner, terminer og bytteavtaler. Underliggende til derivatene vil være finansielle instrumenter som angitt ovenfor i tillegg til indekser, rente, valuta eller vekslingskurs. Forventet risiko og forventet avkastning på fondets underliggende verdipapirportefølje forblir uendret som følge av derivatinvesteringene.

3.3 Krav til likviditet

Fondets midler kan plasseres i finansielle instrumenter som:

1. er opptatt til offisiell notering eller omsettes på et regulert marked i en EØS-stat, herunder et norsk regulert marked som definert i direktiv 2004/39/EF art 4 (1) nr. 14 og børsloven § 3 første ledd.
 ja nei
2. omsettes på et annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten i en stat som er part i EØS-avtalen.
 ja nei
3. er opptatt til offisiell notering på en børs i et land utenfor EØS-området eller som omsettes i slikt land på et annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten.
 ja nei

Alle børser eller regulerte markeder i verden er aktuelle. Det plasseres i velutviklede markeder og utviklingsmarkeder.

4. er nyutstedte dersom et vilkår for utstedelse er at det søkes om opptak til handel på børs eller marked som avkrysset i punktene 1 til 3 over. Opptak til handel må skje senest ett år fra tegningsfristens utløp.
 ja nei

Fondets midler kan plasseres i pengemarkedsinstrumenter som omsettes på et annet marked enn angitt i punktene 1 - 3 over, dersom utstedelsen eller utstederen av instrumentene er regulert med det formål å beskytte investorer og sparemidler, og instrumentene er omfattet av vpfl. § 6-5 annet ledd.

Fondets midler kan plasseres i derivater som omsettes på et annet marked enn angitt i punktene 1 - 4 over.

Inntil 10 prosent av fondets midler kan plasseres i andre finansielle instrumenter enn de som er nevnt i dette punkt.

3.4 Plasseringsbegrensninger – fondets midler

Verdipapirfondets beholdning av finansielle instrumenter skal ha en sammensetting som gir en hensiktsmessig spredning av risikoen for tap.

Fondets plasseringer skal til enhver tid være i samsvar med plasseringsbegrensningene i vpfl. § 6-6 og § 6-7 første, andre og fjerde ledd.

3.5 Plasseringsbegrensninger – eierandel hos utsteder

Fondets plasseringer skal til enhver tid være i samsvar med plasseringsbegrensningen etter vpfl. § 6-9.

3.6 Utlån

Verdipapirfondet kan låne ut finansielle instrumenter i samsvar med vpfl. § 6-11. Alle inntekter fra utlån skal tilfalle fondet.

§ 4 Realisasjonsgevinster og utbytte

Realisasjonsgevinster reinvesteres i fondet. Utbytte utdeles ikke.

Forvaltningselskapets styre kan fastsette at hele eller deler av fondets inntekter fra finansielle instrumenter eller annet kan utdeles til andelseierne. Forvaltningselskapets styre kan fastsette at det skal utdeles aksjeutbytte, renteinntekter eller annet til andelseierne.

§ 5 Kostnader

Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Grunnlaget for beregningen av forvaltningsgodtgjørelsen er fondets løpende verdi. Ved beregning av fondets verdi (forvaltningskapitalen) skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og innskudd i kredittinstitusjon, verdien

av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av opptjente ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar.

Utover forvaltningsgodtgjørelsen kan følgende kostnader i tillegg dekkes av fondet:

1. transaksjonskostnader ved fondets plasseringer,
2. betaling av eventuelle skatter fondet ilegges,
3. renter på låneopptak som nevnt i vpfl. § 6-10 og
4. ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta andelseiernes interesser, jf. vpfl. § 4-6 annet ledd.

Forvaltningssselskapet kan belaste fondet med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltnings-godtgjørelse beregnes daglig og belastes månedlig. Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel i fondet. Forvaltningsgodtgjørelsen utgjør inntil 0,75 prosent pro anno. Samlet forvaltningsgodtgjørelse i fondet og mottakerfondet/eventuelle underfond utgjør maksimalt 0,75 prosent pro anno.

All godtgjørelse som mottas fra underfond skal tilfalle hovedfondet.

§ 6 Tegning og innløsning av andeler

Fondet er normalt åpent for tegning og innløsning alle virkedager.

Ved tegning av andeler påløper det et tegningsgebyr på inntil 0,2 prosent av tegningsbeløpet. Ved innløsning av andeler påløper det et innløsningsgebyr på inntil 0,2 prosent av innløsningsbeløpet. Det påløper ikke tegnings- eller innløsningskostnader ved fondets plassering i fond forvaltet av forvaltningssselskap i samme konsern som Storebrand Asset Management AS.

§ 7 Andelsklasser

Fondet har ikke andelsklasser.